

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, amelyből finanszírozza, és látja el a jogszabályban előírt kötelező és önként vállalt feladatait. A rendelet célja Csatár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, gazdaságos, átlátható, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.

[2] Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Csatár község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes bevételét **83 535 000 forintban**, összes kiadását **83 535 000 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit **56 275 081 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 39 093 081 forint
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 768 000 forint
- c) közhatalmi bevételek 8 600 000 forint
- d) működési bevételek 5 814 000 forint

(2) A képviselő testület a finanszírozási bevételek összegét **27 259 919 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2025. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. Önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait **82 285 350 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 26 813 000 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 3 217 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 27 987 000 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 3 530 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 10 418 350 forint
- f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata 10 320 000 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 249 650 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2025. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

5. Az önkormányzat működési kiadása

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi működési kiadásait **73 215 000 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 26 813 000 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 3 217 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 27 987 000 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 3 530 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 10 418 350 forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 1 249 650 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **10 320 000 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Beruházások előirányzata 5 792 000 forint
- b) Felújítások előirányzata 4 528 000 forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7. §

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **26 010 269 forintban** állapítja meg, 15 690 269 Ft a működési célú hiány, 10 320 000 Ft a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: előző évek pénzmaradványának igénybevétele: 27 259 919 forint, melyből

- a) működési célra 24 008 719 forint

b) felhalmozási célra 3 251 200 forint

(3) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

8. Költségvetési kiadások és bevételek

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **5 879 829 forint** összegben hagyja jóvá. Melyből:

- a) 250 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetül szolgál,
- b) 5 629 829 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselő-testületet, és a polgármestert illeti meg.

9. §

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

9. Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

10. §

Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2. 4. 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

10. Létszám-előirányzat

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 2 fő.

(2) További létszámbővítés csak képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

11. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 %-os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételeikre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

13. §

A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

12. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

14. §

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

13. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

15. §

Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

14. Záró rendelkezések

16. §

E rendelet rendelkezéseit a 2025. költségvetési év során kell alkalmazni.

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Péntek Gabriella polgármester


Dr. Gámósné Kómi Eleonóra jegyző



1. melléklet

Csatár Község Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatokként		
BEVÉTELEK:	Rovat	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	39 093 081
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 875 461
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 947 620
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	2 768 000
c.) Közhatalmi bevételek	B3	8 600 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 500 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	6 000 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000
d.) Működési bevételek	B4	5 814 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	56 275 081
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	27 259 919
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		83 535 000

2. melléklet

Adatok Ft-ban

Csatár község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei forrásonként						
Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 875 461	25 875 461			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		8 818 683	8 818 683			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 357 108	2 357 108		X	
- közevilágítás alaptámogatása		3 316 500	3 316 500		X	
- közevilágítás üzemeltetési támogatása		460 000	460 000		X	
- köztemető támogatása		145 987	145 987		X	
- közutak támogatása		2 539 088	2 539 088		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 635 149	9 635 149		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		29 781	29 781		X	
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		7 391 848	7 391 848		X	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 947 620	10 947 620			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		4 073 000	4 073 000		X	
- Szociális étkeztetés		531 120	531 120		X	
- Falugondnoki szolgáltatás		6 343 500	6 343 500		X	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		X	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	39 093 081	39 093 081			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)		2 768 000	2 768 000			X
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	2 768 000	2 768 000			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 500 000	2 500 000		X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	6 000 000	6 000 000		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000	100 000		X	
c./ Közhatalmi bevételek	B3	8 600 000	8 600 000			
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	B402	4 000 000	4 000 000			X
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	B405	897 000	897 000			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	917 000	917 000			X
d./ Működési bevételek	B4	5 814 000	5 814 000			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	56 275 081	56 275 081	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27 259 919	24 008 719	3 251 200		
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	27 259 919	24 008 719	3 251 200		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		83 535 000	80 283 800	3 251 200		

3. melléklet

Csatár község Önkormányzata 2025. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként		
	Rovat	Adatok Ft-ban
		Önkormányzat Csatár
KIADÁSOK		Eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	26 813 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 217 000
Dologi kiadások	K3	27 987 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 530 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 418 350
Beruházások	K6	5 792 000
Felújítások	K7	4 528 000
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	82 285 350
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 249 650
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 249 650
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		83 535 000

Csatár község Önkormányzata 2025. évi tervezett működési kiadásai					
	Rovat	Önkormányzat tervezett előirányzata	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		összesen:			
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
a./Személyi juttatások	K1	26 813 000	26 513 000	300 000	0
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	K1101	10 100 000	10 100 000	0	
- alapilletmény		9 750 000	9 750 000		
- szociális ágazati összevont pótlék		350 000	350 000		
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	K1107	180 000	180 000		
- CAFETÉRIA juttatás		180 000	180 000		
3.) <i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	K1113	694 000	694 000		
- közművelődési szakember megbízási díj		694 000	694 000		
4.) <i>Külső személyi juttatások</i>	K12	15 839 000	15 539 000	300 000	
- Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 305 000	15 305 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	534 000	234 000	300 000	
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 217 000	3 181 000	36 000	
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>		3 166 000	3 130 000	36 000	
2.) <i>Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i>		24 000	24 000		
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>		27 000	27 000		
c./ Dologi kiadások	K3	27 987 000	27 942 000	0	45 000
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	K311	100 000	100 000		
- könyv, folyóirat		100 000	100 000		
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	K312	5 750 000	5 720 000		30 000
- irodaszer nyomtatvány		200 000	170 000		30 000
- tüzelőanyag		850 000	850 000		
- hajtó és kenőanyag		1 000 000	1 000 000		
- munkaruha, védőruha		200 000	200 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 500 000	3 500 000		
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	K32	500 000	500 000		
- informatikai szolgáltatások	K321	300 000	300 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000		
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	K331	4 850 000	4 850 000		
- villamosenergia szolgáltatás		2 600 000	2 600 000		
- gázenergia szolgáltatás		2 000 000	2 000 000		
- víz és csatornadíjak		250 000	250 000		
5.) <i>Vásárolt élelmezés</i>	K332	1 660 000	1 660 000		
6.) <i>Bérleti díj</i>	K333	1 500 000	1 500 000		
7.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	K334	500 000	500 000		
8.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	K336	800 000	800 000		
9.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	K337	5 730 000	5 723 000	0	7 000
- Biztosítási, szolgáltatások		400 000	400 000		
- Szállítási szolgáltatások		200 000	200 000		
- Bankköltségek		600 000	600 000		
- Postai bélyegvásárlás		30 000	23 000		7 000
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		4 500 000	4 500 000		
10.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	K351	5 497 000	5 489 000		8 000
11.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	K352	1 000 000	1 000 000		
12.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	K355	100 000	100 000		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 530 000	1 500 000	2 030 000	0
1.) <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	K48	500 000		500 000	
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása		500 000		500 000	
2.) <i>Települési támogatások</i>	K48	3 030 000	1 500 000	1 530 000	
- gyermekek támogatása		300 000		300 000	
- krízis helyzetben lévők támogatása		1 500 000	1 500 000		
- lakásfenntartáshoz nyújtandó támogatás		80 000		80 000	
- temetés költségeinek támogatása		300 000		300 000	
- gyógyszerköltségek támogatása		150 000		150 000	
- iskolakezdési támogatás		500 000		500 000	
- óvodáztatási támogatás		200 000		200 000	
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5	10 418 350	9 597 350	821 000	0
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	K506	3 652 521	3 652 521	0	
- TÁMASZ		450 000	450 000		
- Óvoda, iskolai étkeztetés működéséhez hozzájárulás (Göcsej Kapuja Bak, Óvoda)		2 000 000	2 000 000		
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás (Egervár Község Önkormányzata)		902 521	902 521		
- Bocfölde Község Önkormányzata		300 000	300 000		
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512	886 000	65 000	821 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		35 000	35 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		821 000		821 000	
 * Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület		180 000		180 000	
* Csatári Sportklub		100 000		100 000	
* Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		16 000		16 000	
* Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesület		200 000		200 000	
* Zalai Falvakért Egyesület		25 000		25 000	
* Csatári Pávakör Egyesület		200 000		200 000	
* Csatárért Egyesület		100 000		100 000	
- Gyepmesteri feladatok ellátása		30 000	30 000		
3.) <i>Tartalékok</i>	K513	5 879 829	5 879 829		
- általános tartalék		250 000	250 000		
- céltartalék		5 629 829	5 629 829		
TARGYEVÍ KOLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	71 965 350	68 733 350	3 187 000	45 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 249 650	1 249 650		
FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 249 650	1 249 650	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		73 215 000	69 983 000	3 187 000	45 000
Önkormányzati létszám előirányzat		5	5		
 Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		2	2		

5. melléklet

Csatár község Önkormányzata 2025. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban)				
	Rovat	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	5 792 000		5 792 000
Immateriális javak beszerzése	K61	2 560 000		2 560 000
Tárgyi eszközök beszerzése		2 000 000		2 000 000
- Informatikai eszközök beszerzése	K63	500 000		500 000
- Mobilgarázs beszerzése	K64	1 000 000		1 000 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000		500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 232 000		1 232 000
b./ Felújítások	K7	4 528 000		4 528 000
Ingtatlanok felújítása		3 565 000		3 565 000
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai	K71	1 200 000		1 200 000
- Útfelújítás	K71	2 365 000		2 365 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	963 000		963 000
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K8	10 320 000	0	10 320 000

6. melléklet

Csatár Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról			
Adatok Ft- ban			
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	56 275 081	56 275 081	0
Költségvetési kiadások	82 285 350	71 965 350	10 320 000
Költségvetési hiány	26 010 269	15 690 269	10 320 000
Költségvetési többlet	0		
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	27 259 919	24 008 719	3 251 200
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	7 068 800		7 068 800
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	8 318 450	8 318 450	
Finanszírozási kiadások	1 249 650	1 249 650	
Finanszírozási bevételek	0		
Tárgyévi kiadások	83 535 000	73 215 000	10 320 000
Tárgyévi bevételek	83 535 000	80 283 800	3 251 200

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2025.-2026.-2027.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	Rovat	2025. év	2026. év	2027. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	39 093 081	39 100 000	39 100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	2 768 000	3 015 000	3 284 000
Közhatalmi bevételek	B3	8 600 000	8 600 000	8 600 000
Működési bevételek	B4	5 814 000	6 220 000	6 655 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	27 259 919	12 764 000	13 023 000
Működési célú bevételek összesen:		83 535 000	69 699 000	70 662 000
Személyi juttatások	K1	26 813 000	28 690 000	29 550 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 217 000	3 442 000	3 545 000
Dologi kiadások	K3	27 987 000	27 987 000	27 987 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 530 000	3 530 000	3 530 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 418 350	4 800 000	4 800 000
Finaszírozási kiadások	K9	1 249 650	1 250 000	1 250 000
Működési célú kiadások összesen :		73 215 000	69 699 000	70 662 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	0	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:		0	2 500 000	2 500 000
Beruházások	K6	5 792 000	0	
Felújítások	K7	4 528 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
Felhalmozási célú kiadás összesen:		10 320 000	2 500 000	2 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		83 535 000	72 199 000	73 162 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		83 535 000	72 199 000	73 162 000

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 875 461	3 105 055	2 070 037	2 070 037	2 070 037	2 070 037	2 070 037	2 070 037	2 070 037	2 070 037	2 070 037	2 070 037	2 070 036
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 947 620	1 313 714	875 810	875 810	875 810	875 810	875 810	875 810	875 810	875 810	875 810	875 810	875 806
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	39 093 081	4 691 169	3 127 447	3 127 447	3 127 447	3 127 447	3 127 447	3 127 447	3 127 447	3 127 447	3 127 447	3 127 447	3 127 442
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	2 768 000	212 200	232 345	232 345	232 345	232 345	232 345	232 345	232 345	232 345	232 345	232 345	232 350
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 500 000			1 250 000						1 250 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	6 000 000			3 000 000						3 000 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000			50 000						50 000			
Közhatalmi bevételek	B3	8 600 000	0	0	4 300 000	0	0	0	0	0	4 300 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	5 814 000	95 000	95 000	1 200 000	1 048 000	95 000	95 000	1 048 000	95 000	95 000	1 048 000	95 000	805 000
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	56 275 081	4 998 369	3 454 792	8 859 792	4 407 792	3 454 792	3 454 792	4 407 792	3 454 792	7 754 792	4 407 792	3 454 792	4 164 792
Finanszírozási bevételek	B8	27 259 919	27 259 919											
Tárgyévi bevételek összesen		83 535 000	32 258 288	3 454 792	8 859 792	4 407 792	3 454 792	3 454 792	4 407 792	3 454 792	7 754 792	4 407 792	3 454 792	4 164 792

Kiadások	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	K1	26 813 000	2 234 417	2 234 417	2 234 417	2 234 417	2 234 417	2 234 417	2 234 417	2 234 417	2 234 417	2 234 417	2 234 417	2 234 413
Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 217 000	268 083	268 083	268 083	268 083	268 083	268 083	268 083	268 083	268 083	268 083	268 083	268 087
Készletbeszerzések	K31	5 850 000	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500	487 500
Szolgáltatások	K32- K33	15 540 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000
ÁFA kiadás	K513	6 497 000	541 417	541 417	541 417	541 417	541 417	541 417	541 417	541 417	541 417	541 417	541 417	541 413
Egyéb dologi kiadások	K55	100 000			25 000			25 000			25 000			25 000
Dologi kiadások	K3	27 987 000	2 323 917	2 323 917	2 348 917	2 323 917	2 323 917	2 348 917	2 323 917	2 323 917	2 348 917	2 323 917	2 323 917	2 348 913
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 530 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	260 000	525 000	525 000	400 000	770 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506	3 652 521	100 000	719 100	952 606			477 207		100 000	952 606			351 002
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	886 000			886 000									
Tartalékok	K513	5 879 829												5 879 829
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 418 350	100 000	719 100	1 838 606	0	0	477 207	0	100 000	952 606	0	0	6 230 831
Beruházások	K6	5 792 000		1 250 000	3 251 000									1 291 000
Felújítások	K7	4 528 000												4 528 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	82 285 350	5 076 417	6 945 517	10 091 023	4 976 417	4 976 417	5 478 624	4 976 417	5 186 417	6 329 023	5 351 417	5 226 417	17 671 244
Finanszírozási kiadások	K9	1 249 650	1 249 650											
Kiadások összesen		83 535 000	6 326 067	6 945 517	10 091 023	4 976 417	4 976 417	5 478 624	4 976 417	5 186 417	6 329 023	5 351 417	5 226 417	17 671 244

8. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	32 258 288	32 258 288	6 326 067	6 326 067
Február	3 454 792	35 713 080	6 945 517	13 271 584
Március	8 859 792	44 572 872	10 091 023	23 362 607
Április	4 407 792	48 980 664	4 976 417	28 339 024
Május	3 454 792	52 435 456	4 976 417	33 315 441
Június	3 454 792	55 890 248	5 478 624	38 794 065
Július	4 407 792	60 298 040	4 976 417	43 770 482
Augusztus	3 454 792	63 752 832	5 186 417	48 956 899
Szeptember	7 754 792	71 507 624	6 329 023	55 285 922
Október	4 407 792	75 915 416	5 351 417	60 637 339
November	3 454 792	79 370 208	5 226 417	65 863 756
December	4 164 792	83 535 000	17 671 244	83 535 000

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	27 259 919	4 998 369	6 326 067	25 932 221	26 596 070
Február	25 932 221	3 454 792	6 945 517	22 441 496	24 186 859
Március	22 441 496	8 859 792	10 091 023	21 210 265	21 825 881
Április	21 210 265	4 407 792	4 976 417	20 641 640	20 925 953
Május	20 641 640	3 454 792	4 976 417	19 120 015	19 880 828
Június	19 120 015	3 454 792	5 478 624	17 096 183	18 108 099
Július	17 096 183	4 407 792	4 976 417	16 527 558	16 811 871
Augusztus	16 527 558	3 454 792	5 186 417	14 795 933	15 661 746
Szeptember	14 795 933	7 754 792	6 329 023	16 221 702	15 508 818
Október	16 221 702	4 407 792	5 351 417	15 278 077	15 749 890
November	15 278 077	3 454 792	5 226 417	13 506 452	14 392 265
December	13 506 452	4 164 792	17 671 244	0	6 753 226

9. melléklet

Csatár község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban								
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek				Kiadások			
	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Tervezett	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Tervezett
1.) Beruházási kiadások	3 000 000	0	0	0	0	2 438 400	2 438 400	3 251 200
- Településtervezési feladatok	3 000 000	0	0	0	0	2 438 400	2 438 400	3 251 200

1. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes bevétele

Adatok Ft- ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 875 461
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 947 620
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	39 093 081
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	B16	2 768 000
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	2 768 000
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 500 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	6 000 000
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000
c./ Közhatalmi bevételek	B3	8 600 000
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	B402	4 000 000
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	B405	897 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	917 000
e./ Működési bevételek	B4	5 814 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	56 275 081
Finanszírozási bevételek	B8131	27 259 919
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	83 535 000

2. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes kiadása		
		Adatok Ft- ban
Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat összege
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 100 000
2.) Béren kívüli juttatások	K1107	180 000
3.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	694 000
4.) Külső személyi juttatások	K12	15 839 000
a./Személyi juttatások	K1	26 813 000
1.) Szociális hozzájárulási adó	K2	3 166 000
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	K2	24 000
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	K2	27 000
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 217 000
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 750 000
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000
4.) Közüzemi díjak	K331	4 850 000
5.) Vásárolt ételmezés	K332	1 660 000
6.) Bérleti díj	K333	1 500 000
7.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000
8.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	800 000
9.) Egyéb szolgáltatások	K337	5 730 000
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	5 497 000
11.) Fizetendő ÁFA	K352	1 000 000
12.) Egyéb dologi kiadások	K355	100 000
c./ Dologi kiadások	K3	27 987 000
1.) Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000
2.) Települési támogatások	K48	3 030 000
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 530 000
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 652 521
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	886 000
3.) Tartalékok	K513	5 879 829
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5	10 418 350
1.) Beruházások	K6	5 792 000
2.) Felújítások	K7	4 528 000
f./ Felhalmozási kiadások	K6-K7	10 320 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	82 285 350
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	1 249 650
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	83 535 000

3. tájékoztató tábla

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	Megelőző év tény adata 2023	Előző év várható adatok 2024	Vonatkozó év várható adata 2025
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Szellemi termékek	1 920 000	3 840 000	6 600 000
A/ Immateriális javak összesen	1 920 000	3 840 000	6 600 000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	393 851 847	484 337 403	475 737 403
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 753 436	7 373 178	6 579 760
A/II/3 Beruházások, felújítások	100 527 229	7 163 508	0
A/II Tárgyi eszközök összesen	504 132 512	498 874 089	482 317 163
A/III/1 Tartós részesedések	500 000	500 000	500 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	500 000	500 000	500 000
A/IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	55 660 382	55 354 059	54 741 261
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	562 212 894	558 668 148	544 158 424
B/ Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forrástási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 036 891	2 036 891	2 036 891
- ebből: befektetési jegyek	2 036 891	2 036 891	2 036 891
B/II Értékpapírok	2 036 891	2 036 891	2 036 891
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 036 891	2 036 891	2 036 891
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	164 640	235 180	100 000
- ebből: forintpénztár	164 640	235 180	100 000
C/III Forintszámlák	29 924 160	27 485 632	12 800 000
- ebből: kincstárban kívüli forintszámlák	28 392 497	27 396 792	12 800 000
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	1 531 663	88 840	0
C/ PENZESZKÖZÖK	30 088 800	27 720 812	12 900 000
D/I/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	517 139	1 463 533	1 462 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	89 130	230 998	230 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	244 029	877 299	877 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	183 980	355 236	355 000
D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	8 883 825	10 880 263	5 334 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletleértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 740 638	8 296 889	4 200 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	1 498 420	1 918 607	1 134 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	644 767	644 767	0
D/II/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
D/II/6 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II Kötségvetési évben esedékes követelések	9 400 964	12 323 796	6 796 000
D/II/1 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0
D/II/4 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletleértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 526 611	10 096 695	0
D/ KÖTELEZÉSEK	17 927 575	22 420 491	6 796 000
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	622 047	1 963 610	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó	-1 077 632	-1 585 532	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
- ebből: december havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
- ebből: utalványok, bérletek, és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-455 585	378 078	0
F/ AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	611 810 575	611 124 420	565 891 315
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 493 000	205 493 000	205 493 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	134 395 254	134 395 254	134 395 254
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 799 000	7 799 000	7 799 000
G/IV Felhalmozott eredmény	181 591 873	256 241 749	255 396 641
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	74 649 876	-845 108	-42 445 544
G/ SAJÁT TÖKE	603 929 003	603 083 895	560 638 381
H/I/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	492 303	761 622	0
H/II/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 006 965	2 006 965	0
H/II/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	0	1 104	0
H/II/9 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 499 268	2 769 691	0
H/II/1 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/6 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 420 714	1 249 650	1 250 000
H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 420 714	1 249 650	1 250 000
H/III/1 Karított előlekek	835 180	835 180	835 180
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 220	18 220	0
H/III/6 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	667 784	667 784	667 784
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 521 184	1 521 184	1 502 964
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	5 441 166	5 540 525	2 752 964
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 440 406	2 500 000	2 500 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	611 810 575	611 124 420	565 891 315

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	897 000	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
- Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	897 000	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0
b, Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	-	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c, Helyi adók, gépjárműadó:	8 500 000	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
- magánszem. kommunális adója	2 500 000	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	0
- helyi iparüzési adó	6 000 000		
d, Egyéb önkormányzati vagyon bevételeiből származó bevétel:	1 350 000	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
-Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	1 350 000	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	10 747 000		0